

第 4716 號公告

證券及期貨條例 (第 571 章) (‘該條例’)

(根據第 134(6)(a) 條發出的公告)

證券及期貨事務監察委員會 (‘證監會’) 已根據該條例第 134(1) 條所賦予的權力，在 2009 年 7 月 21 日，就根據該條例第 116 及 120 條分別施加於 Somerley Limited 及 Martin Nevil SABINE 先生的牌照的條件作出寬免，這是基於 Somerley Limited 及 Martin Nevil SABINE 先生使證監會信納，作出此寬免將不會損害 Somerley Limited 任何客戶的權益及投資大眾的利益。

在作出寬免之前，Somerley Limited 及 Martin Nevil SABINE 先生的牌照受以下條件所限制，就第 1 類受規管活動而言，持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。

2009 年 7 月 31 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理袁可端